

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
FLUXO DE CAIXA 2022 - RECURSOS LIVRES DO TESOUREO MUNICIPAL^{(1) (2)}

Lei Orgânica Municipal - Art. 119 § 1º - Em R\$ 1.000

ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ACUMULADO
1. INGRESSOS (1.1. + 1.2.)	764.833	345.474	382.955	386.769	421.981	379.014	402.544	402.370	364.974	357.747	371.635	512.506	5.092.802
1.1. RECEITAS PRÓPRIAS	571.487	186.039	235.332	222.043	235.974	235.192	244.794	260.058	234.321	229.818	229.714	292.079	3.176.853
IPTU	283.433	4.300	45.955	32.149	35.209	32.614	32.022	31.873	32.202	30.516	28.940	29.338	618.550
ISS	116.549	95.692	96.565	102.201	103.483	108.105	108.534	113.696	115.527	120.206	115.964	125.437	1.321.961
DEMAIS RECEITAS PRÓPRIAS	171.505	86.047	92.812	87.694	97.282	94.474	104.238	114.489	86.592	79.096	84.810	137.304	1.236.342
1.2. TRANSFERÊNCIAS E OUTRAS	193.346	159.434	147.623	164.726	186.006	143.821	157.750	142.312	130.653	127.928	141.921	220.427	1.915.948
ICMS	40.587	50.959	54.683	49.189	61.014	48.496	48.929	50.802	47.600	46.323	44.880	54.563	598.024
IPVA	56.268	20.197	19.899	39.026	31.929	15.214	10.743	8.353	5.003	4.221	3.227	62.932	277.013
FPM	42.568	39.601	23.979	28.436	31.633	29.593	43.522	28.935	27.304	25.344	31.873	53.492	406.280
DEMAIS RECEITAS	53.922	48.677	49.062	48.074	61.431	50.519	54.556	54.221	50.746	52.041	61.941	49.440	634.631
2. DESEMBOLSOS TOTAL (3 + 4 + 5)	356.621	344.715	368.779	363.245	376.768	371.570	519.229	433.152	374.248	358.856	388.031	602.279	4.857.492
3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5)	193.813	173.777	186.819	175.805	183.415	200.521	288.491	255.171	199.903	176.433	213.086	315.630	2.562.865
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.224	74.666	79.109	77.961	80.260	77.773	116.461	80.322	78.462	69.567	75.680	130.299	1.015.785
3.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.706	56.093	81.864	71.018	77.845	85.001	131.983	124.912	78.727	73.531	96.028	136.162	1.092.870
3.3 INVESTIMENTOS	2.013	635	1.381	2.188	863	7.408	3.361	2.433	16.828	7.972	14.732	20.444	80.256
3.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	27.113	34.077	15.178	15.250	15.567	16.663	27.974	37.501	16.174	16.073	16.044	17.283	254.898
3.5 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.757	8.305	9.287	9.389	8.881	13.676	8.712	10.003	9.713	9.291	10.601	11.442	119.057
4. CÂMARA - DUODÉCIMO	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	16.834	202.010
5. REPASSE ADMINIST INDIRETA (5.1 + 5.2. + 5.3 + 5.4 + 5.5)	145.973	154.104	165.126	170.605	176.518	154.215	213.905	161.147	157.511	165.588	158.111	269.815	2.092.618
5.1 PESSOAL E ENCARGOS - INDIRETA	119.013	106.237	108.191	111.598	108.107	96.477	161.567	109.878	107.562	112.968	105.104	142.358	1.389.058
DEM HAB	1.377	1.462	5.726	3.524	3.631	3.665	5.528	3.744	3.715	3.734	3.797	5.604	45.507
DMLU	8.576	7.394	8.237	8.463	8.247	8.584	11.858	8.354	8.271	8.708	8.566	8.152	103.409
FASC	3.974	3.908	3.799	4.014	3.994	3.960	5.644	4.115	2.135	4.063	3.523	6.886	50.014
PREVIMPA	105.086	93.474	90.428	95.596	92.236	80.268	138.536	93.665	93.441	96.463	89.217	121.717	1.190.128
5.2 OUTRAS DESPESAS CORRENTES INDIRETA	15.853	35.173	42.613	36.137	49.126	50.437	42.574	43.308	42.615	45.404	45.511	111.945	560.696
DEM HAB	241	259	801	349	393	454	497	494	490	360	369	415	5.124
DMLU	13.438	20.788	26.571	18.873	32.957	30.864	20.914	22.817	17.963	25.370	26.522	58.398	315.474
FASC	1.422	11.710	13.608	13.714	12.554	15.001	17.023	15.603	20.250	15.695	15.380	38.344	190.305
REPASSE MULTAS	752	2.416	1.633	3.201	3.221	4.119	4.141	4.393	3.912	3.978	3.240	14.787	49.793
5.3 INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEM HAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FASC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 SERVIÇO DA DÍVIDA	4	43	44	4	4	4	4	4	227	227	227	227	1.019
DEM HAB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DMLU	-	39	40	-	-	4	-	-	222	222	4	222	755
FASC	4	4	4	4	4	-	4	4	4	4	222	4	264
5.5 INVERSÕES FINANCEIRAS / COBERTURA DE DÉFICIT	11.103	12.651	14.277	22.867	19.281	7.297	9.759	7.957	7.108	6.990	7.269	15.286	141.845
EPTC (COBERTURA DE DÉFICIT)	6.603	8.851	9.478	6.867	7.281	7.297	9.759	7.957	7.108	6.990	7.269	15.286	100.745
CARRIS	4.500	3.800	4.800	16.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	41.099
PROCEMPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO INICIAL	542.312	950.524	951.283	965.459	988.984	1.034.197	1.041.641	924.955	894.173	884.899	883.790	867.394	542.312
INGRESSOS TOTAIS	764.833	345.474	382.955	386.769	421.981	379.014	402.544	402.370	364.974	357.747	371.635	512.506	5.092.802
DESEMBOLSOS TOTAIS	356.621	344.715	368.779	363.245	376.768	371.570	519.229	433.152	374.248	358.856	388.031	602.279	4.857.492
SALDO FINAL	950.524	951.283	965.459	988.984	1.034.197	1.041.641	924.955	894.173	884.899	883.790	867.394	777.622	777.622

Nota:

Emitido em: 06/01/2023

(1) Vínculos: 001- Recurso Livre da Adm. Direta; 020 - MDE; 031- FUNDEB; 040 - ASPS; e 400 - Recurso Livre da Adm. Indireta que transitam por contas do TM/SMF)

(2) Relatório Gerencial do movimento de caixa, os ingressos e desembolsos poderão ser reclassificados na efetivação dos registros contábeis.